

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo inesigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
05387-4161066383-76 del 02/07/2024	22,00 €	2/7/2024	2/7/2024		0	0,00
6636/00 del 02/07/2024	47,00 €	31/8/2024	31/8/2024			
49/A del 02/07/2024	2.272,40 €	2/8/2024	5/8/2024		3	6.817,20
24CP00004017 del 03/07/2024	649,74 €	3/8/2024	5/8/2024		2	1.299,48
524507807818 del 04/07/2024	18,58 €	24/7/2024	5/8/2024		12	222,96
BBVLT00001056 del 05/07/2024	67,29 €	5/7/2024	5/7/2024		0	0,00
109/001 del 05/07/2024	895,00 €	31/7/2024	5/8/2024		5	4.475,00
FPR 15/24 del 09/07/2024	300,00 €	9/7/2024	5/8/2024		27	8.100,00
524507843640 del 09/07/2024	18,35 €	29/7/2024	5/8/2024		7	128,45
6024011000800695 del 11/07/2024	116,43 €	16/8/2024	11/7/2024		-36	-4.191,48
94/EL del 12/07/2024	4.814,00 €	12/8/2024	5/8/2024		-7	-33.698,00
151 del 12/07/2024	2.080,00 €	12/7/2024	5/8/2024		24	49.920,00
152 del 12/07/2024	2.080,00 €	12/7/2024	5/8/2024		24	49.920,00
153 del 12/07/2024	2.080,00 €	12/7/2024	5/8/2024		24	49.920,00
74 del 15 07/2024	1.784,95 €	15/7/2024	5/8/2024		21	37.483,95
412412502339 del 15/07/2024	303,77 €	30/7/2024	15/7/2024		-15	-4.556,55
119 del 15/07/2024	3.565,00 €	13/9/2024	5/8/2024		-39	-139.035,00
412412502338 del 15/07/2024	- 224,87 €	30/7/2024	5/8/2024		6	-1.349,22
6024011000819783 del 16/07/2024	116,43 €	20/8/2024	5/8/2024		-15	-1.746,45
4686/00 del 17/07/2024	120,00 €	31/7/2024	5/8/2024		5	600,00
6024011000882449 del 29/07/2024	467,21 €	2/9/2024	2/9/2024		0	0,00
752 del 31/07/2024	790,00 €	30/8/2024	9/9/2024		10	7.900,00
753 del 31/07/2024	90,00 €	30/8/2024	9/9/2024		10	900,00
779 del 31/07/2024	150,00 €	30/8/2024	9/9/2024		10	1.500,00
793 del 31/07/2024	350,00 €	30/8/2024	9/9/2024		10	3.500,00
V1-7416 del 31/07/2024	200,00 €	31/8/2024	5/8/2024		-26	-5.200,00
V1-7417 del 31/07/2024	150,00 €	31/8/2024	5/8/2024		-26	-3.900,00
127 del 31/07/ 2024	565,83 €	29/9/2024	5/8/2024		-55	-31.120,65
197 del 31/07/2024	14,54 €	31/8/2024	5/8/2024		-26	-378,04
169/03 del 31/07/2024	294,00 €	30/9/2024	5/8/2024		-56	-16.464,00
5/PA del 01/08/2024	25,45 €	31/8/2024	9/9/2024		9	229,05
821 del 30/08/2024	1.170,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-24.570,00
844 del 30/08/2024	350,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-7.350,00
56/A del 02/08/2024	2.272,40 €	2/9/2024	9/9/2024		7	15.906,80
24CP00005225 del 02/08/2024	554,19 €	2/9/2024	9/9/2024		7	3.879,33
7634/00 del 02/08/2024	92,00 €	30/9/2024	30/9/2024		0	0,00
05387-4161227911-76 del 05/08/2024	22,00 €	5/8/2024	5/8/2024		0	0,00
7758/00 del 09/08/2024	150,00 €	30/9/2024	30/9/2024		0	0,00
005063447622 del 09/08/2024	61,64 €	9/9/2024	9/9/2024		0	0,00
7X03518561 del 10/08/2024	0,70 €	10/9/2024	9/9/2024		-1	-0,70
8L00499608 del 10/08/2024	64,90 €	9/9/2024	9/9/2024		0	0,00
005066337245 del 11/08/2024	39,10 €	26/8/2024	9/9/2024		14	547,40
412414239195 del 11/08/2024	438,35 €	26/8/2024	9/9/2024		14	6.136,90
412414257445 del 12/08/2024	338,22 €	27/8/2024	9/9/2024		13	4.396,86
AQ07650643 del 21/08/2024	282,38 €	10/9/2024	9/9/2024		-1	-282,38
39/FVSS del 23/08/2024	700,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-14.700,00
506/1 del 27/08/2024	5.940,00 €	30/10/2024	9/9/2024		-51	-302.940,00
131 del 28/08/2024	470,36 €	28/8/2024	9/9/2024		12	5.644,32
135 del 30/08/2024	565,83 €	29/10/2024	9/9/2024		-50	-28.291,50
94/SPX del 30/08/2024	286,50 €	31/10/2024	9/9/2024		-52	-14.898,00
FPR 30/24 del 30/08/2024	314,00 €	30/09/2024	9/9/2024		-21	-6.594,00
FPR 66/24 del 30/08/2024	760,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-15.960,00
V1-8384 del 31/08/2024	200,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-4.200,00
V1-8385 del 31/08/2024	150,00 €	30/9/2024	9/9/2024		-21	-3.150,00
177/03 del 31/08/2024	294,00 €	31/10/2024	9/9/2024		-52	-15.288,00
05387-4161384467-76 del 03/09/2024	22,00 €	03/09/2024	03/09/2024		0	0
8645/00 del 03/09/2024	92,00 €	31/10/2024	11/10/2024		-20	-1840
24CP00006331 del 04/09/2024	331,24 €	04/10/2024	11/10/2024		7,00	2.318,68
005070045685 del 09/09/2024	186,37 €	24/10/2024	11/10/2024		-13,00	-2.422,81
005070045686 del 09/09/2024	198,71 €	24/09/2024	11/10/2024		17,00	3378,07
112 del 10/09/2024	884,52 €	12/09/2024	11/10/2024		29,00	25.651,08
FPR 4/24 del 11/09/2024	1.149,18 €	11/10/2024	11/10/2024		0,00	0,00
FPR 5/24 del 11/09/2024	1.704,91 €	11/10/2024	11/10/2024		0,00	0,00
FPR 6/24 del 11/09/2024	1.704,91 €	11/10/2024	11/10/2024		0,00	0,00
FPR 7/24 del 11/09/2024	1.449,18 €	11/10/2024	11/10/2024		0,00	0,00
412416416178 del 11/09/2024	281,53 €	26/09/2024	11/10/2024		15,00	4.222,95
412416416177 del 11/09/2024	463,69 €	26/09/2024	11/10/2024		15,00	6.955,35
MA_2024_0403186 del 13/09/2024	272,58 €	13/10/2024	11/10/2024		-2,00	-545,16
2/32 del 14/09/2024	19.557,63 €	14/10/2024	11/10/2024		-3,00	-58.672,89
6/PA del 14/09/2024	50,91 €	14/09/2024	11/10/2024		27,00	1.374,57
FPR 148/24 del 16/09/2024	29.700,00 €	16/10/2024	11/10/2024		-5,00	-148.500,00
0128100006384 del 17/09/2024	69,10 €	17/10/2024	11/10/2024		-6,00	-414,60

FPR 75/24 del 17/09/2024	36.200,00 €	31/12/2024	11/10/2024			-81,00	-2.932.200,00
FPR 74/24 del 17/09/2024	1.580,00 €	31/12/2024	11/10/2024			-81,00	-127.980,00
FPR 164/24 del 19/09/2024	33.814,20 €	19/09/2024	11/10/2024			22,00	743.912,40
6024011001104087 del 19/09/2024	361,06 €	24/10/2024	11/10/2024			-13,00	-4.693,78
2024-3FVLE-0000007 del 20/09/2024	1.825,00 €	5/10/2024	11/10/2024			6,00	10.950,00
6024011001104608 del 20/09/2024	727,95 €	25/10/2024	11/10/2024			-14,00	-10.191,30
FPR 61/24 DEL 23/09/2024	3.500,00 €	23/09/2024	11/10/2024			18,00	63.000,00
FPR 8/24 DEL 23/09/2024	1.704,91 €	23/10/2024	11/10/2024			-12,00	-20.458,92
65/A DEL 23/09/2024	2.272,40 €	23/10/2024	11/10/2024			-12,00	-27.268,80
FPR 60/24 DEL 23/09/2024	3.100,00 €	23/09/2024	11/10/2024			18,00	55.800,00
3507 DEL 23/09/2024	8.900,00 €	23/10/2024	11/10/2024			-12,00	-106.800,00
360/00 DEL 23/09/2024	8.528,60 €	31/05/2024	11/10/2024			133,00	1.134.303,80
359/00 DEL 23/09/2024	410,40 €	19/06/2024	11/10/2024			114,00	46.785,60
02084 DEL 24/09/2024	1.450,00 €	30/09/2024	11/10/2024			11,00	15.950,00
FPR 74/24 DEL 24/09/2024	29.991,96 €	24/09/2024	11/10/2024			17,00	509.863,32
FPR 139/24 DEL 24/09/2024	2.000,00 €	31/10/2024	11/10/2024			-20,00	-40.000,00
76 DEL 24/09/2024	10.746,49 €	24/09/2024	11/10/2024			17,00	182.690,33
42 DEL 25/09/2024	2.500,00 €	25/10/2024	11/10/2024			-14,00	-35.000,00
FPR 150/24 DEL 25/09/2024	29.700,00 €	25/10/2024	11/10/2024			-14,00	-415.800,00
6024011001123996 DEL 25/09/2024	1.300,47 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-24.708,93
02026 DEL 25/09/2024	400,00 €	30/09/2024	11/10/2024			11,00	4.400,00
FPR 23/24 DEL 26/09/2024	3.000,00 €	26/09/2024	11/10/2024			15,00	45.000,00
817 DEL 27/09/2024	2.370,00 €	27/09/2024	11/10/2024			14,00	33.180,00
147 DEL 27/09/2027	565,83 €	26/11/2024	11/10/2024			-46,00	-26.028,18
895 DEL 27/09/2024	4.590,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-87.210,00
818 DEL 27/09/2024	3.410,00 €	27/09/2024	11/10/2024			14,00	47.740,00
921 DEL 30/09/2024	350,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-6.650,00
51/2024 DEL 30/09/2024	490,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-9.310,00
36/4 DEL 30/09/2024	5.940,00 €	30/09/2024	11/10/2024			11,00	65.340,00
V1-9441 DEL 30/09/2024	150,00 €	31/10/2024	30/9/2024			-31,00	-4.650,00
3628 DEL 30/09/2024	600,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-11.400,00
V1-9443 DEL 30/09/2024	200,00 €	31/10/2024	11/10/2024			-20,00	-4.000,00
204/03 DEL 30/09/2024	294,00 €	30/11/2024	11/10/2024			-50,00	-14.700,00
942 DEL 30/09/2024	150,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-2.850,00
3630 DEL 30/09/2024	8.900,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-169.100,00
942 del 30/09/2024	150,00 €	30/10/2024	11/10/2024			-19,00	-2.850,00